

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 /11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26./2023/AAS/BB-HĐQT ngày 20./11./2023.

QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.999.999.690.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 299.995.520.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng: 2.299.995.210.000 VNĐ (Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng).
  - Tổng số cổ phần: 229.999.521 cổ phần
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 15/11/2023

**Điều 2: Phê duyệt sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể như sau:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.299.995.210.000 đồng (Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 229.999.521 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện ký kết văn bản, tài liệu và hoàn tất mọi thủ tục có liên quan đến công việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại Cơ



quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều Lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung nêu trên trong Điều Lệ hiện hành của Công ty.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, bà Ngô Thị Thùy Linh, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Ngô Thị Thùy Linh**

